

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI: 2022

Data obtenció 10/05/2023

Pàg. 1

	NOTES EN MEMÒRIA	2022	2021
I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió		250.176,07	22.116,24
A) Cobraments:		2.523.388,17	2.544.214,47
2. Transferències i subvencions rebudes		2.003.535,16	2.259.130,76
3. Vendes i prestacions de serveis		307.794,12	142.339,72
6. Altres Cobraments		212.058,89	142.743,99
B) Pagaments:		2.273.212,10	2.522.098,23
7. Despeses de personal		497.303,75	424.547,26
8. Transferències i subvencions concedides		259.373,51	777.663,38
10. Altres despeses de gestió		1.339.910,28	1.194.671,44
13. Altres pagaments		176.624,56	125.216,15
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)		250.176,07	22.116,24
II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió		-101.063,52	-54.580,43
D) Pagaments:		101.063,52	54.580,43
5. Compra d'inversions reals		101.063,52	54.580,43
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)		-101.063,52	-54.580,43
IV. Fluxos d'Efectiu Pendants de Classificació		6.639,52	-3.094,23
I) Cobraments pendants d'aplicació		474.573,52	508.498,26
J) Pagaments pendants d'Aplicació		467.934,00	511.592,49
Fluxos nets d'efectiu pendants de classificació (+I-J)		6.639,52	-3.094,23
VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)		155.752,07	-35.558,42
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici		84.595,27	120.153,69
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici		240.347,34	84.595,27